

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,67	0,00	0,64	0,00	1,56	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	1,14	0,00	0,95	0,00	2,32	0,00	0,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,50	0,00	3,84	0,00	7,45	0,00	1,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,77	0,00	1,59	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,51	0,00	0,57	0,00	1,47	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	2,69	0,00	2,29	0,00	5,08	0,00	0,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,78	0,00	1,61	0,00	3,84	0,00	0,20
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,11	0,00	10,69	0,00	23,34	0,00	2,70
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,65	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,34
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,69	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00	0,39
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,53	0,00	5,62	0,00	4,08	0,00	6,59
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		4,53	0,00	5,62	0,00	4,08	0,00	6,59
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,95	0,00	24,84	0,00	8,26	0,00	35,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		25,95	0,00	24,84	0,00	8,26	0,00	35,31
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,09	0,00	6,44	0,00	16,63	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,29	0,00	3,09	0,00	7,94	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,19
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3,26	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	4,83
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,78	0,00	12,61	0,00	24,57	0,00	5,05
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,86	0,00	6,44	0,00	6,30	0,00	6,53
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,86	0,00	6,44	0,00	6,30	0,00	6,53
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,19
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,72	0,00	4,98	0,00	4,84	0,00	5,06
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		4,82	0,00	5,23	0,00	5,19	0,00	5,25

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	0,13	0,00	0,05	0,00	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7,60	0,00	6,87	0,00	17,50	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,74	0,00	7,00	0,00	17,55	0,00	0,34
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3,26	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	4,83
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		3,26	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	4,83
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,94	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	1,39
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,21	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,79
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	1,26	0,00	0,33	0,00	1,85
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,39	0,00	1,26	0,00	0,33	0,00	1,85
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,44	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	8,06
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,44	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	8,06
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,14	0,00	16,63	0,00	9,34	0,00	21,23
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,14	0,00	16,63	0,00	9,34	0,00	21,23